

2021 年度 武汉市红十字会部门决算公 开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市红十字会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市红十字会部门决算为独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会在职实有人数 12 人，其中：行政 11 人。

第二部分 武汉市红十字会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市红十字会

单位：万
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	903.04
	9		九、卫生健康支出	39	44.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	55.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,048.45	本年支出合计	57	1,048.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,048.45	总 计	60	1,048.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,048.45	1,048.45					
208	社会保障和就业支出	903.04	903.04					
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.00	51.00					
20808	抚恤	15.24	15.24					
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24					
20816	红十字事业	816.61	816.61					
2081601	行政运行	317.76	317.76					
2081699	其他红十字事业支出	498.85	498.85					
210	卫生健康支出	44.50	44.50					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	45.81	45.81					
22102	住房改革支出	45.81	45.81					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					
2210202	提租补贴	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	7.11	7.11					
229	其他支出	55.10	55.10					
22960	彩票公益金安排的支出	55.10	55.10					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	55.10	55.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,048.45	494.50	553.95			
208	社会保障和就业支出	903.04	404.19	498.85			
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
20808	抚恤	15.24	15.24				
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24				
20816	红十字事业	816.61	317.76	498.85			
2081601	行政运行	317.76	317.76				
2081699	其他红十字事业支出	498.85		498.85			
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	30.70	30.70				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				
2210203	购房补贴	7.11	7.11				
229	其他支出	55.10		55.10			
22960	彩票公益金安排的支出	55.10		55.10			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	55.10		55.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	993.35	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	55.10	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	903.04	903.04		
		9		九、卫生健康支出		41	44.50	44.50		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	45.81	45.81		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55	55.10		55.10	
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	1,048.45	本年支出合计		59	1,048.45	993.35	55.10	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总计		32	1,048.45	总计		64	1,048.45	993.35	55.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		993.35	494.50	498.85
208	社会保障和就业支出	903.04	404.19	498.85
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
20808	抚恤	15.24	15.24	
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	
20816	红十字事业	816.61	317.76	498.85
2081601	行政运行	317.76	317.76	
2081699	其他红十字事业支出	498.85		498.85
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	
2210202	提租补贴	8.00	8.00	
2210203	购房补贴	7.11	7.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.56	302	商品和服务支出	73.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.48	30201	办公费	5.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	1.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金	126.78	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	6.17			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	30209	物业管理费	28.72			
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.28			
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.89	30213	维修（护）费	1.62			
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.95	30215	会议费	0.82			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	50.71	30217	公务接待费	0.43			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金		30229	福利费	4.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		420.51	公用经费合计					73.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.25		3.15		3.15	3.10	3.57		3.14		3.14	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			55.10	55.10		55.10	
229	其他支出		55.10	55.10		55.10	
22960	彩票公益金安排的支出		55.10	55.10		55.10	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		55.10	55.10		55.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

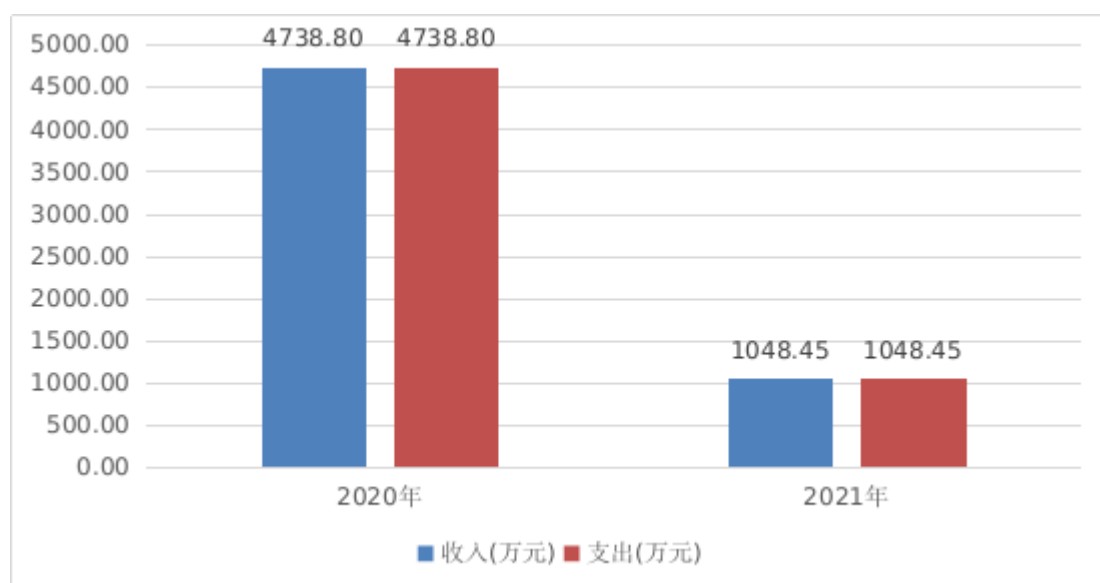
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市红十字会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,048.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,690.35 万元，下降 77.9%。主要原因是由于去年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等，今年无此项费用支出。

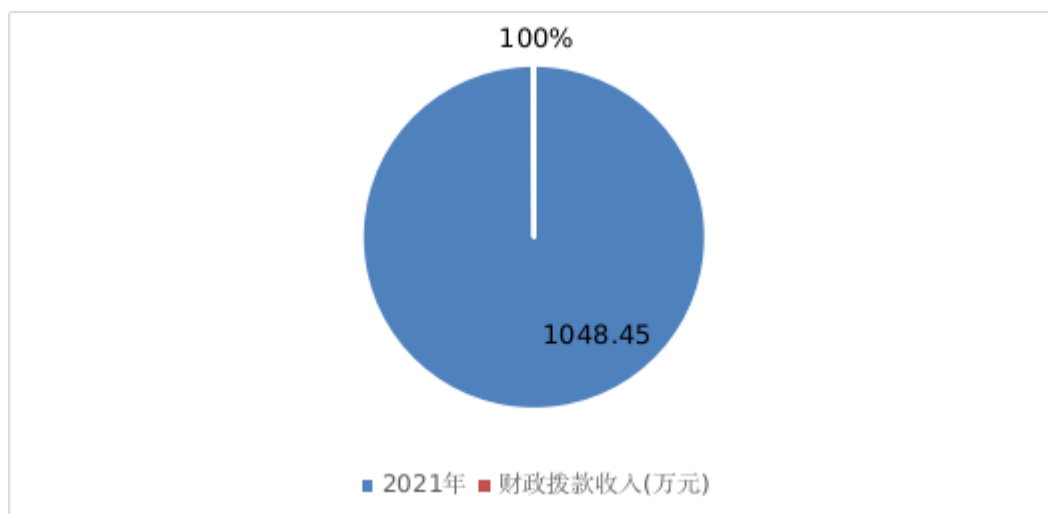
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,048.45 万元。其中：财政拨款收入 1,048.45 万元，占本年收入 100%。

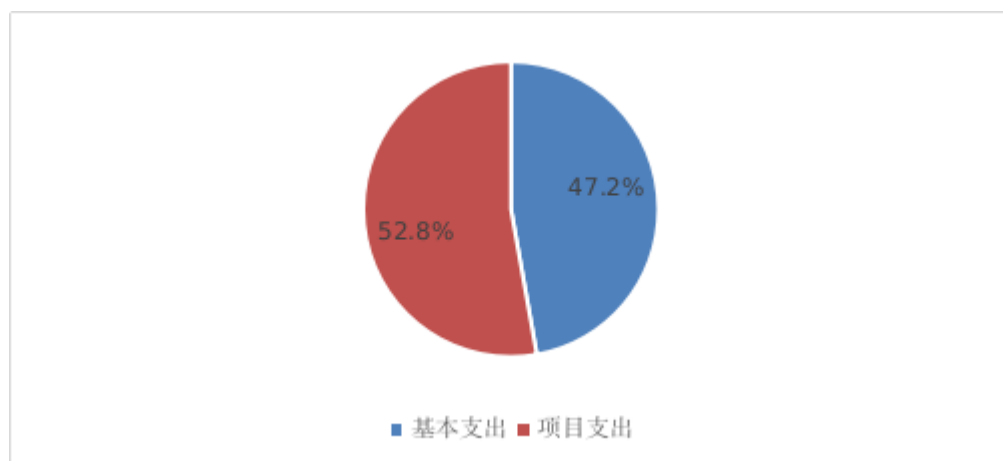
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,048.45 万元。其中：基本支出 494.50 万元，占本年支出 47.2%；项目支出 553.95 万元，占本年支出 52.8%。

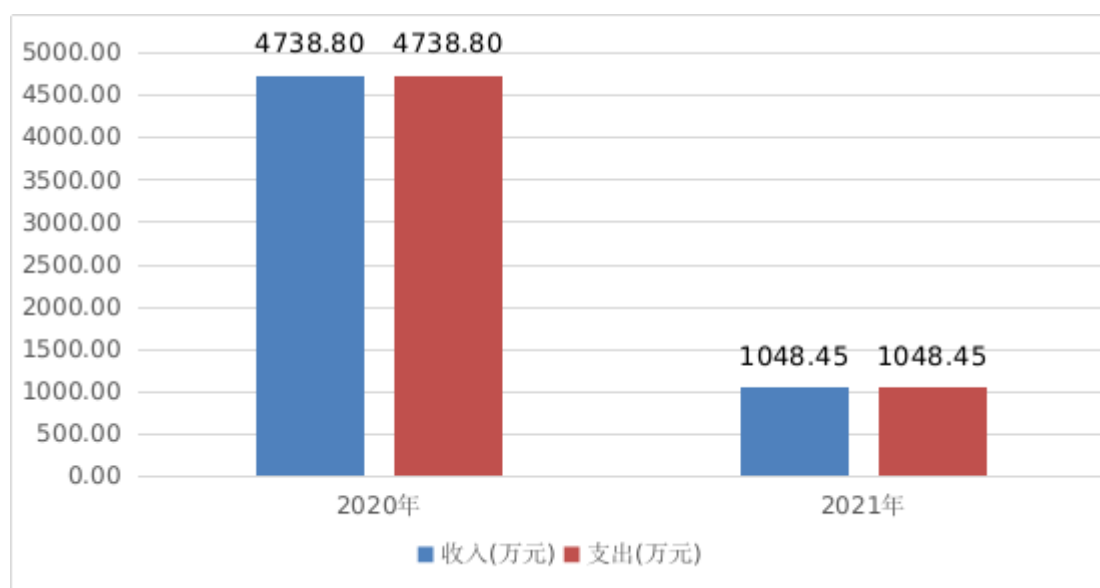
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,048.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,690.35 万元，下降 77.9%。主要原因是由于去年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等，今年无此项费用支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 993.35 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 3,695.91 万元，下降 78.8 %。主要原因是由于去年因受新冠肺炎疫情影响，新增市红十字会接收捐赠款物物流仓储服务费用等疫情防控资金 3544.59 万元等，今年无此项费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 993.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 903.04 万元，占 90.9%；通过“社会保障和就业支出”科目核算。卫生健康（类）支出 44.5 万元，占 4.5%；通过“卫生健康支出”科目核算。住房保障（类）支出 45.81 万元，占 4.6%；通过“住房保障支出”科目核算。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,106.38 万元，支出决算为 993.35 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 494.50 万元，项目支出 498.85 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于红十字工作经费 79.24 万元，全面开展失底 家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；网络维护费 98.81 万元，围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8 红十字日等活动进行全方位的宣传报道；公益救护培训经费 21.19 万元，在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；红十字事业发展 111.61 万元，设立信息公示、在线报名、手机求助、掌上捐赠、博爱社区、一键导航等多元化互动功能，提升系统功能和社会影响力、将人道救助与乡村振兴工作相结合以及各项突发工作；困难

白血病儿童救助 188 万元，共救助困难白血病儿童、再生障碍性贫血患者及骨髓移植 40 人。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,022.19 万元，支出决算为 903.04 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是困难白血病儿童救助项目应救尽救，年底结余收回 112 万元；二是经费压减收回 22.87 万元等。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.38 万元，支出决算为 44.50 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有调整。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 45.81 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.50 万元，其中：

人员经费 420.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市红十字会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市红十字会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.25 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 57.1%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 99.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 元。

(2) 公务用车运行费 3.14 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.01 万元，与年初预算基本持平。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 1.53 万元；保险费 0.31 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 13.9%，比年初预算增减少 2.67 万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。主要用于总会领导来汉调研等接待工作。

2021 年度武汉市红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.43 万元。其中：外省市交流接待 0.43 万元，主要用于外省市红会来汉调研等的接待工作 3 批次人次(其中：陪同 6 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.27 万元，增长 55.2%，其中：公务用车运行费支出决算增加 0.84 万元，增长 36.5%，公务接待支出决算增加 0.43 万元，增长 100%。公务用车运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化严重，维修维护成本增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是因疫情 2020 年无接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 55.1 万元，本年支出 55.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）。支出决算为 55.1 万元，主要用于社区红十字服务站建设、社区红微项目、红十字志愿服务及红十字青少年基地建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市红十字会机关运行经费支出 73.99 万元，比 2020 年度减少 4.33 万元，下降 5.5%。主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市红十字会政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购服务支出10.73万元，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市红十字会共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1048.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021 年市红十字会年初部门预算时制定了预算绩效目标，根据财政局批复的 2021 年预算的函、部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效申报表、上级下达的各项目标任务，结合部门职责以及部门资金的使用情况归纳整理形成 2021 年市红十字会绩效目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我会组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1048.45 万元，从评价情况来看，2021 年度，我会年初预算 1113.21 万元，执行过程中调整为 1055.19 万元，实际支出 1048.46 万元，执行率 99.4%。2021 年，我会共承担 8 项绩效目标任务，细化为 9 项指标，均完成目标任务。

1. 构建广渠道、多形式、全方位的宣传大格局，进一步提升市民遗体器官捐献的科学理念和参与意识。今年共完成遗体器官捐献新登记志愿者 2709 人，实现遗体器官组织捐献 383 例，超额完成目标。

2. 开展青少年大病救助项目。2021 年累计救助困难患者 40 人，其中白血病患者 27 人，再生障碍性贫血 6 人，骨髓移植患者 7 人，拨付救助金 188 万元，实现了应救尽救。

3. 推进“红筷行动”助学项目。全年累计资助 15 所试点学校贫困中小學生 622 人次，资助总金额 66.53 万元。同时，发动红十字人道资源力量，积极向社会募集资金 103.46 万元。

4. 红十字仁济之爱救助项目。截止 2021 年 12 月救助符合条件患者 36 人，发放救助金 23.60 万元。

5. 加强红十字志愿服务建设，累计新招募志愿者 4373 人，增长率达到 16%；参加志愿服务活动的人数达 6772 人次，开展志愿服务活动 358 期次，累计服务时数 17800 多小时。

6. 积极为已建成 44 个爱心超市开展募捐活动。在全市贫困村援建“爱心超市”44 个，超额完成任务。

7. 加大应急救援培训线上推广普及力度，全年完成线上培训累计 12 万多人。

8. 围绕重点行业、重点人群，在做好疫情防控基础上，积极开展线下培训工作，累计在我市教育行业、街道社区、产业园区、商贸物流、交通运输完成线下培训 13489 人。

9. 新建东西湖和江夏区 2 个红十字救护培训基地；新建武汉欢乐谷景区红十字救护站。

(三) 项目支出自评结果

我会在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

一、红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 424.35 万元，调整后预算经费 345.26 万元，执行数为 343.52 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标：

1) 数量指标：组织志愿者服务活动次数, 目标值 100 次以上，完成 240 次；参加志愿服务活动志愿者人数 , 目标值 3000 人次，完成 4383 人次；关爱失智老人目标值 100 人以上，完成 135 人；“红筷行动”助学试点 目标值在 15 所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐，完成目标

值，但 2021 年财政未安排预算；救护培训人数目标值 1 万人，完成 13000 人；遗体捐献志愿者登记人数,目标 550 例，完成 2709 例；实现遗体捐献者人数目标 230 例，完成 383 例。

2) 质量指标：参与志愿服务活动志愿组织目标值 提供活动方案及总结，实际已提供志愿服务组织方案；实现实际登记人数和实现捐献者人数，目标值 > 计划人数，实际完成目标值； 劳务派遣人员，目标值合格率 100%；实际完成 100% 。

上述产出设定分值 40 分，已制定的目标值基本完成，但由于发放儿童白血病救助金支出占整个项目经费的 74%，未制定绩效目标；个别指标偏差较大；“红筷行动”助学试点活动，未纳入当年预算；扣 6 分，自评得分 34 分。

(2)效益指标：

1)社会效益指标:“博爱送万家”活动、提高群众应急救援能力、提高公民自我的社会成就感和自信,增强爱国情怀、传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神， 激发公众参与志愿服务的热情均完成目标值。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

上述效益指标设定分值 30 分，因效益指标设置不完整，扣 5 分，自评得分 25 分，。

(3) 满意度指标：失智老人满意度 、参加救护培训人员满意度均为 >90%，完成 92%。分值设定为 10 分，因指标设置不完整，扣 2 分，自评得分 8 分，。

3.未完成的绩效目标

提前下达 2021 年省级红十字事业发展补助资金 50 万元，实际执行 48.26 万元，尚有 1.74 万元未执行到位。

发现的问题及原因：指标体系设定与预算经济分类指标不能完全匹配，绩效目标与预算项目、预算资金量不能完全匹配，难以充分反映项目实施的产出与效果，绩效目标的引导和激励作用难以有效体现。具体情况如下：

(一) 绩效一级指标设置不完整。红十字工作经费绩效指标和项目支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标“满意度指标”。

(二)个别指标偏差较大。如：遗体捐献志愿者登记人数，目标值 550 例，实际 2709 例；实现遗体捐献者人数，目标值 230 例，实际 383 例。

(三) 指标值设置不具有挑战性和压力性。部分产出指标三年均未发生变化，如：组织志愿服务活动次数、公益救护培训人数 2019 年、2020 年、2021 年三年来均未发生变化。

(四)未纳入财政预算的“红筷行动”助学试点，列入了绩效指标。

下一步改进措施：绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔2021〕546 号)的规定和要求，进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

二、红十字事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.48 万元，调整后预算经费 215.42 万元，执行数为 210.42 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效益是：

(1)产出指标：

1)数量指标：舆情监控检测、目标值为定期每月提供报告，执行情况为完成；敏感舆情监控检测、目标值为 24 小时内报送办公室，执行情况为完成；微博内容推送数量、目标值 >180 条/月，执行情况为 205 条/月；微信内容推送数量目标值>90 篇/月，执行情况 为 90 篇/月。

2) 质量指标：劳务派遣人员合格率、目标值为 100% ，执行情况为 100% ；官方网站正常运行率、目标值 98%，执行情况为完成。

3) 时效指标：信息化问题响应及时性、目标值为 非常及时，执行情况为完成。

上述产出设定分值 40 分，已制定的目标值基本完成，但由于电梯支出占整个项目经费的 18.56%,未制定绩效目标，个别指标未量化，扣 5 分，自评得分 35 分。

(2)效益指标：

1)社会效益指标：红十字精神影响度,我会对红十字精神通过微信、微博等方式进行宣传报道，大大提升了群众知晓率；软硬件设施确保单位电子化办公顺畅、利于提高职工工作效率。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

上述效益指标设定分值 30 分，因效益指标设置不完整，扣 9 分，自评得分 21 分，。

(3) 满意度指标：员工对网络使用满意度、目标值 > 90%，执行情况为92%。设定分值 10 分，得分 10 分。

3.未完成的绩效目标

新成立二级单位红十字事业发展中心的开办费 5,00 万元，因人员尚未到位，预算经费未执行。

存在的问题：指标体系设定与预算经济分类指标不能完全匹配，绩效目标与预算项目、预算资金量不能完全匹配，难以充分反映项目实施的产出与效果，绩效目标的引导和激励作用难以有效体现。具体情况如下：

(一)绩效一级指标设置不完整。红十字事业发展经费支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标“社会公众和服务对象满意度”、三级指标“项目预期服务对象对项目实施的满意程度”。

(二)办公楼电梯更新支出 39.06 万元，占整个项目经费的 18.56%,未制定绩效目标。

(三)二级指标时效指标，三级指标信息化问题响应及时性，目标值为非常及时，实际评价时，操作性弱化。

下一步拟改进措施：绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目科室单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔2021〕546号)的规定和要求，进一步完善项目绩效目标体系，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施：

(1) 进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

（2）拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2021 年度预算及实际情况，后期除对个别产出指标进行适当调整外，基本保持相同预算安排。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，市红十字会共承担 8 项绩效目标任务，细化为 9 项指标，均完成目标任务。

1、构建广渠道、多形式、全方位的宣传大格局，进一步提升市民遗体器官捐献的科学理念和参与意识。今年共完成遗体器官捐献新登记志愿者 2709 人，实现遗体器官组织捐献 383 例，超额完成目标。

2、开展青少年大病救助项目 2021 年累计救助困难患者 40 人，其中白血病患者 27 人，再生障碍性贫血 6 人，骨髓移植患者 7 人，拨付救助金 188 万元，实现了应救尽救。

3、推进“红筷行动”助学项目全年累计资助 15 所试点学校贫困中小學生 622 人次，资助总金额 66.53 万元。同时，

发动红十字人道资源力量，积极向社会募集资金 103.46 万元。

4、红十字仁济之爱救助项目截止 2021 年 12 月救助符合条件患者 36 人，发放救助金 23.6 万元。

5、加强红十字志愿服务建设，累计新招募志愿者 4373 人，增长率达到 16%；参加志愿服务活动的人数达 6772 人次，开展志愿服务活动 358 期次，累计服务时数 17800 多小时。

6、积极为已建成 44 个爱心超市开展募捐活动。在全市贫困村援建“爱心超市”44 个，超额完成任务。

7、加大应急救护培训线上推广普及力度，全年完成线上培训累计 12 万多人。

8、围绕重点行业、重点人群，在做好疫情防控基础上，积极开展线下培训工作，累计在我市教育行业、街道社区、产业园区、商贸物流、交通运输完成线下培训 13489 人。

9、新建 1 个 4A 级以上红十字景区救护站,新建 1 个救护培训基地, 新建东西湖和江夏区 2 个红十字救护培训基地；新建武汉欢乐谷景区红十字救护站。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建广渠道、多形式、全方位的宣传大格局	进一步提升市民遗体器官捐献的科学理念和参与意识。今年共完成遗体器官捐献新登记志愿者 2709 人，实现遗体器官组织捐献 383 例	完成目标
2	开展青少年大病救助	累计救助困难患者 40 人，其中白血病患者 27 人，再生障碍性贫血 6 人，骨髓移植患者 7 人	实现了应救尽救
3	推进“红筷行动”助学	全年累计资助 15 所试点学校贫困中小學生 622 人次，资助总金额 66.53 万元	积极向社会募集资金 103.46 万元。

4	红十字 仁济之爱救助	救助符合条件 患者 36 人，发放 救助金 23.6 万 元。	实现了应救 尽救
5	加强红 十字志愿服 务建设	累计新招募志 愿者 4373 人，增 长率达到 16%； 参加志愿服务活动 的人数达 6772 人 次，开展志愿服务 活动 358 期次，累 计服务时数 17800 多小时。	完成目标
6	积极为 已建成 44 个爱心超市 开展募捐活 动	在全市贫困村 援建“爱心超市” 44 个	完成目标

7	加大应急救援培训线上推广普及力度	全年完成线上培训累计 12 万多人。	完成目标
8	开展线下培训工作	完成线下培训 13489 人。	完成目标
9	新建 1 个 4A 级以上红十字景区救护站，新建 1 个救护培训基地	新建东西湖和江夏区 2 个红十字救护培训基地；新建武汉欢乐谷景区红十字救护站。	完成目标

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗机构经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市红十字会绩效评价报告

一、2021 年度武汉市红十字会 整体绩效评价报告

一、自评结果

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市红十字会（以下简称我会）部门整体绩效自评得分 86.87 分，评价等级为“良”（具体明细见绩效自评表），从总体上看，项目完成既定的绩效目标，为武汉市人民政府开展人道主义服务活动、推进社会主义精神文明建设方面发挥了较好的作用。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度，我会年初预算 1113.21 万元，执行过程中调整为 1055.19 万元，实际支出 1048.46 万元，执行率 99.36%。

2. 完成的绩效目标

除以下 3. 所述未完成的绩效目标外，其他项目均已完成。

3. 未完成的绩效目标

红十字事业发展经费 50,000.00 元未执行，为新成立二级单位红十字事业发展中心的开办费，因人员尚未到位，

预算经费未执行；省级红十字事业发展补助资金支出预算 568,386.00 元， 实际执行 551,015.90 元， 尚有 17,370.10 元未执行到位。

（三）存在的主要问题

根据上年度评价中提出“部分年度绩效目标值完成但是设置过低，不能利用客观评价；另部分项目未设置质量指标，针对于志愿者服务、公益救助培训等均未设置质量指标”。的问题，虽然整改了一部分，但仍然存在下列问题

1. 绩效一级指标设置不完整。部门整体支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标“满意度指标”。

2. 个别指标偏差较大。如：遗体捐献志愿者登记人数，目标值 550 例，实际 2709 例；实现遗体捐献者人数，目标值 230 例，实际 383 例。

3. 指标值设置不具有挑战性和压力性。部分产出指标三年均未发生变化，如：组织志愿服务活动次数、 公益救护培训人数、微博影响力、微信影响力 2019 年、2020 年、2021 年三年来均未发生变化。

5. 压减支出未对应相关的经济分类支出项目。 2021 年，根据市直压减支出盘活存量资金精神，市财政压缩压减和

盘活我会预算支出 22.878 万元，未对应到相关经济分类支出项目。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2021〕546 号）的规定和要求，进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2021 年度预算及实际情况，后期除对个别产出指标进行适当调整外，基本保持相同预算安排，

附件：2021 年度“武汉市红十字会整体支出”绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

我会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援

体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

内设机构 2 个，包括：办公室和赈济部。现有编制 13 人，其中机关行政编制 12 名，机关后勤服务人员编制 1 名

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

至 2021 年底，我会实有在职人员 12 人，退休人员 12 人。在职人员工资纳入财政统发，退休人员工资纳入社保管理。

(二) 绩效目标完成情况。

2021 年，我会共承担 8 项绩效目标任务，细化为 9 项指标，均完成目标任务。

1. 构建广渠道、多形式、全方位的宣传大格局，进一步提升市民遗体器官捐献的科学理念和参与意识。今年共完成遗体器官捐献新登记志愿者 2709 人，实现遗体器官组织捐献 383 例，超额完成目标。

2. 开展青少年大病救助项目。2021 年累计救助困难患者 40 人，其中白血病患者 27 人，再生障碍性贫血 6 人，

骨髓移植患者 7 人，拨付救助金 188 万元，实现了应救尽救。

3. 推进“红筷行动”助学项目。全年累计资助 15 所试点学校贫困中小學生 622 人次，资助总金额 66.53 万元。同时，发动红十字人道资源力量，积极向社会募集资金 103.46 万元。

4. 红十字仁济之爱救助项目。截止 2021 年 12 月救助符合条件患者 36 人，发放救助金 23.60 万元。

5. 加强红十字志愿服务建设，累计新招募志愿者 4373 人，增长率达到 16%；参加志愿服务活动的人数达 6772 人次，开展志愿服务活动 358 期次，累计服务时数 17800 多小时。

6. 积极为已建成 44 个爱心超市开展募捐活动。在全市贫困村援建“爱心超市”44 个，超额完成任务。

7. 加大应急救护培训线上推广普及力度，全年完成线上培训累计 12 万多人。

8. 围绕重点行业、重点人群，在做好疫情防控基础上，积极开展线下培训工作，累计在我市教育行业、街道社区、产业园区、商贸物流、交通运输完成线下培训 13489 人。

9. 新建东西湖和江夏区 2 个红十字救护培训基地；新建武汉欢乐谷景区红十字救护站。

（三）预算执行情况

2021 年度，我会年初预算 1113.21 万元，执行过程中调整为 1055.19 万元，实际支出 1048.46 万元，明细如下表：

单位：万元

项目	预算	实际	实际比 预算+-	执行率
离退休	51.01	51.01	0	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0	100.00%
死亡抚恤	15.24	15.24	0	100.00%
行政运行	317.76	317.76	0	100.00%
其他红十字事业支出	503.85	498.85	-5	99.01%
行政单位医疗	20.29	20.29	0	100.00%
公务员医疗补助	20.71	20.71	0	100.00%
其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	0	100.00%
住房公积金	30.70	30.70	0	100.00%
提租补贴	8.00	8.00	0	100.00%
住房补贴	7.11	7.11	0	100.00%
省级红十字事业发展补助资金支出	56.84	55.10	-1.74	96.94%
合计	1055.20	1048.46	-6.74	99.36%

2021 年度总体执行率为 99.36%，执行情况较好，其中：红十字事业发展经费 50,000.00 元未执行，为新成立二级单位红十字事业发展中心的开办费，因人员尚未到位，预算经费未执行。省级红十字事业发展补助资金支出预算 568,386.00 元，实际执行 551,015.90 元，尚有 17,370.10 元未执行到位。

(四)资金管理情况分析

我会已建立内部控制管理制度，基本实现覆盖预算、收支、政府采购、资产、合同等方面。在项目实施过程中

按照规定实施政府采购等经济业务活动，确保支出合理合规。定期通报项目预算执行进度，推进项目实施。项目实际支出与项目计划投入资金的用途基本相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（五）绩效目标完成情况分析

1. 部门年度绩效总目标为：（1）深化红十字宣传网络建设，传播红十字精神；（2）进一步加强救护网络培训，努力扩大应急救护培训覆盖面；（3）推动遗体器官捐献工作，全市登记捐献遗体人数新增 550 例，实现捐献者 230 例；（4）积极探索实现志愿服务管理服务方式的转变，通过打通志愿服务供需双方信息不畅壁垒、构建新远程服务管理体系，实现志愿服务更加灵活高效的实现形式，激发志愿者和公众参与志愿服务的热情。具体指标如下：

（1）产出指标：

1) 微博内容推送数量 >180 条/月；2) 微信内容推送数量>90 篇/月；3) 微信阅读数量图文平均阅读数 ≥ 300 /篇；4) 微信原创内容数量原创比例>60%；5) 遗体捐献志愿者登记人数 550 例；6) 实现遗体捐献者人数 230 例；7) 参加志愿者服务活动人数 ≥ 3000 人；8) 组织志愿服务活动次数 ≥ 100 次；9) 实施失智老人关爱人数 ≥ 100 人；10) 公益救护培训人数 10000 人。

(2) 效益指标

1) 社会效益：“博爱送万家”活动；提高群众应急救援能力；提高公民自我的社会成就感和自信,增强爱国情怀。

2) 可持续影响指标：微博影响力；红十字知晓率及影响力；微信影响力。

(3) 满意度指标：培训人员满意度、失智老人满意度、志愿者服务对象满意度。

2. 绩效指标完成情况

整体支出绩效主要指标完成情况为：整体预算支出未超预算。预算指标完成情况：

(1) 产出指标：微博内容推送数量目标值>180 条/月，实际完成 205 条/月；微信内容推送数量目标值>90 篇/月，实际完成 90 篇/月；微信阅读数量目标值图文平均阅读数 $\geq$ 300/篇，实际完成 300 /篇；微信原创内容数量目标值原创比例>60%，实际完成原创目标值 60%；遗体捐献志愿者登记人数目标值 550 例，实际完成 2709 例；实现遗体捐献者人数目标值 230 例，实际完成 383 例；参加志愿者服务活动人数目标值 $\geq$ 3000 人，实际完成 4383 人；组织志愿服务活动次数目标值 $\geq$ 100 次，实际完成 240 次；实施失智老人关爱人数目标值 $\geq$ 100 人，实际完成 135 人；公益救护培训人数目标值 10000 人，实际完成 13000 人。

2021 年，产出指标完成较好，设置目标分数 40 分，自评得分 40 分。

(2) 效益指标：

1) 社会效益：博爱送万家活动、参加培训人员应急救护能力、提高公民自我的社会成就感和自信,增强爱国情怀、传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神， 激发公众参与志愿服务的热情 目标值均为100%，实际按目标值完成。

2) 可持续影响指标:微博影响力目标值 >180 条/月；红十字知晓率及影响力 90%；微信影响力>26 次/月，均按目标值完成。

2021 年，虽然取得了较好的社会效益，但社会效益目标值设置不合理，目标分值 30 分，自评得分 17 分，扣 13 分。

3. 满意度指标完成情况

满意度指标值为培训人员满意度、失智老人满意度、志愿者服务对象满意度，目标值均为 90%以上，根据问卷情况统计，均完成目标值。目标分值 10 分，自评得分 10 分。

(六)上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施：

(1) 进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效果，进一步提高预算编制精确度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2021 年度预算及实际情况，后期除对个别产出指标进行适当调整外，基本保持相同预算安排。

二、2021 年度红十字工作经费项目绩效评价报告

一、自评结果

(一)项目绩效自评得分

武汉市红十字会（以下简称我会）2021 年度红十字工作经费项目绩效自评价得分 86.90 分，评价等级为“良”（具体明细见绩效自评表），从总体上看，项目完成既定的绩效目标，为武汉市人民政府开展人道主义服务活动、推进社会主义精神文明建设方面发挥了较好的作用。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目年初预算总经费 424.35 万元，全部为当年财政预算拨款，其中：印刷费 6 万元，开展急救日活动及做马夹、世界红十字日活动 8.19 万元，志愿者工作费用 12 万元，邮电运输费 4 万元，劳务派遣 61.75 万元，开展培

训工作、 活动、 购爱心包 5.5 万元，遗体捐献活动、 登记、 电话值班、 订制遗体捐献纪念品 10.08 万元，遗体捐献纪念碑维护费 10 万元，省级红十字发展补助资金 6.83 万元，发放儿童白血病救助金 300.00 万元。

执行过程中压减盘活调减预算 17.09 万元，追加提前下达 2021 年省级红十字事业发展补助资金 50.00 万元，收回发放儿童白血病救助金 112.00 万元，调整后预算经费 345.26 万元，实际支出 343.52 万元，执行率 99.50%。上述执行率设定分值 20 分，扣 0.10 分，自评得分 19.90 分，。明细如下：

项 目	年初预算	调整后预算	实际	执行率
印刷费	6.00	6.00	6.00	100.00%
开展急救日活动及做马夹、 世界红十字日活动	8.19	8.19	8.19	100.00%
志愿者工作费用	12.00	12.00	12.00	100.00%
邮电运输费	4.00	4.00	4.00	100.00%
劳务派遣	61.75	44.66	44.66	72.32%
开展培训工作、 活动、 购爱心包	5.50	5.50	5.50	100.00%
遗体捐献活动、 登记、 电话值班、 订制遗体捐献纪念品	10.08	10.08	10.08	100.00%
遗体捐献纪念碑维护费	10.00	10.00	10.00	100.00%
省级红十字发展补助资金	6.83	6.83	6.83	100.00%
发放儿童白血病救助金	300.00	188.00	188.00	100.00%
提前下达 2021 年省级红十字事业发展补助资金		50.00	48.26	96.52%
合 计	424.35	345.26	343.52	99.50%

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标：

1)数量指标：组织志愿者服务活动次数,目标值 100 次以上，完成 240 次；参加志愿服务活动志愿者人数，目标值 3000 人次，完成 4383 人次；关爱失智老人目标值 100 人以上，完成 135 人；“红筷行动”助学试点 目标值在 15

所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐，完成目标值，但 2021 年财政未安排预算；救护培训人数目标值 1 万人，完成 13000 人；遗体捐献志愿者登记人数，目标 550 例，完成 2709 例；实现遗体捐献者人数目标 230 例，完成 383 例。

2) 质量指标：参与志愿服务活动志愿组织目标值 提供活动方案及总结，实际已提供志愿服务组织方案；实现实际登记人数和实现捐献者人数，目标值 > 计划人数，实际完成目标值； 劳务派遣人员，目标值合格率 100% ；实际完成 100% 。

上述产出设定分值 40 分，已制定的目标值基本完成，但由于发放儿童白血病救助金支出占整个项目经费的 74%，未制定绩效目标；个别指标偏差较大；“红筷行动”助学试点活动，未纳入当年预算；扣 6 分，自评得分 34 分。

(2) 效益指标：

1) 社会效益指标：“博爱送万家”活动、提高群众应急救护能力、提高公民自我的社会成就感和自信,增强爱国情怀、传播志愿者奉献、友爱、互助、进步的精神， 激发公众参与志愿服务的热情均完成目标值。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

上述效益指标设定分值 30 分，因效益指标设置不完整，扣 5 分，自评得分 25 分，。

(3) 满意度指标：失智老人满意度、参加救护培训人员满意度均为 >90%，完成 92%。分值设定为 10 分，因指标设置不完整，扣 2 分，自评得分 8 分，。

3. 未完成的绩效目标

提前下达 2021 年省级红十字事业发展补助资金 50 万元，实际执行 48.26 万元，尚有 1.74 万元未执行到位。

二、存在的问题

指标体系设定与预算经济分类指标不能完全匹配，绩效目标与预算项目、预算资金量不能完全匹配，难以充分反映项目实施的产出与效果，绩效目标的引导和激励作用难以有效体现。具体情况如下：

(一) 绩效一级指标设置不完整。红十字工作经费绩效指标和项目支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标“满意度指标”。

(二) 个别指标偏差较大。如：遗体捐献志愿者登记人数，目标值 550 例，实际 2709 例；实现遗体捐献者人数，目标值 230 例，实际 383 例。

(三) 指标值设置不具有挑战性和压力性。部分产出指标三年均未发生变化，如：组织志愿服务活动次数、公益

救护培训人数 2019 年、2020 年、2021 年三年来均未发生变化。

(四)未纳入财政预算的“红筷行动”助学试点，列入了绩效指标。

三、下一步拟改进措施

(一)下一步拟改进措施

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目处室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔2021〕546号)的规定和要求，进一步完善项目绩效目标指标，促进绩效管理工作效率，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

(二)拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2021 年度预算及实际情况，后期结合预算情况，完善指标体系建设。

三、2021 年度红十字事业发展经费项目绩效评价报告

一、自评结果

(一)项目绩效自评得分

武汉市红十字会（以下简称我会）2021 年度红十字事业发展经费项目绩效自评得分 85.54 分，评价等级为“良”（具体明细见绩效自评表），从总体上看，项目完成既定的绩效目标，确保我会各项工作正常运行，切实提高我会办公效率和群众知晓率。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目年初预算经费 219.48 万元，全部为当年财政预算拨款，其中：劳务派遣 30.00 万元、法律顾问 3.00 万元、各项财务审计，绩效及软件维护费 8.00 万元、2019 年扶贫帮扶及突发工作 28.80 万元、公务网、政务网、光纤年费 5.26 万元、红会综合信息平台建设服务器租赁费 7.43 万元、信息化维护及新媒体运营服务 35.32 万元、博爱夜读等 7.80 万元、订中国红十字报《博爱》11.81 万元、宣传、综合信息化平台等项目 36.00 万元、办公楼电梯更新 39.06 万元、一般办公设备购置 7.00 万元。

执行过程中调减预算 9.06 万元，追加红十字事业支出开办费 5.00 万元，调整后预算经费 215.42 万元，实际支出 210.42 万元，执行率 97.68%。上述执行率设定分值 20 分，扣 0.46 分，自评得分 19.54 分。明细如下：

项目	预算	调整预算	实际	执行率
劳务派遣	30.00	20.94	20.94	100%
法律顾问	3.00	3.00	3.00	100%
各项财务审计，绩效及软件维护费	8.00	8.00	8.00	100%
2019 失贫帮扶及突发工作	28.80	28.80	28.80	100%

公务网、政务网、光纤年费	5.26	5.26	5.26	100%
红会综合信息平台建设服务器租赁费	7.43	7.43	7.43	100%
信息化维护及新媒体运营服务	35.32	35.32	35.32	100%
博爱夜读等	7.80	7.80	7.80	100%
订中国红十字报《博爱》	11.81	11.81	11.81	100%
宣传、综合信息化平台等项目	36.00	36.00	36.00	100%
办公楼电梯更新	39.06	39.06	39.06	100%
一般办公设备购置	7.00	7.00	7.00	100%
红十字事业支出开办费		5.00		
合计	219.48	215.42	210.42	97.68%

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标：

1) 数量指标：舆情监控检测、目标值为定期每月提供报告，执行情况为完成；敏感舆情监控检测、目标值为 24 小时内报送办公室，执行情况为完成；微博内容推送数量、目标值 >180 条/月，执行情况为 205 条/月；微信内容推送数量目标值>90 篇/月，执行情况 为 90 篇/月。

2) 质量指标：劳务派遣人员合格率、目标值为 100% ，执行情况为 100% ；官方网站正常运行率、目标值 98%，执行情况为完成。

3) 时效指标：信息化问题响应及时性、目标值为 非常及时，执行情况为完成。

上述产出设定分值 40 分，已制定的目标值基本完成，但由于电梯支出占整个项目经费的 18.56%，未制定绩效目标，个别指标未量化，扣 5 分，自评得分 35 分。

(2) 效益指标：

1) 社会效益指标：红十字精神影响度，我会对红十字精神通过微信、微博等方式进行宣传报道，大大提升了群众知晓率；软硬件设施确保单位电子化办公顺畅、利于提高职工工作效率。

2) 可持续影响指标：红十字知晓率及影响力，完成目标值。

上述效益指标设定分值 30 分，因效益指标设置不完整，扣 9 分，自评得分 21 分，。

(3) 满意度指标：员工对网络使用满意度、目标值 > 90%，执行情况为 92%。设定分值 10 分，得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标

新成立二级单位红十字事业发展中心的开办费 5,00 万元，因人员尚未到位，预算经费未执行。

二、存在的问题

指标体系设定与预算经济分类指标不能完全匹配，绩效目标与预算项目、预算资金量不能完全匹配，难以充分反映项目实施的产出与效果，绩效目标的引导和激励作用难以有效体现。具体情况如下：

(一) 绩效一级指标设置不完整。红十字事业发展经费支出绩效指标在预算设置时，将一级指标中的效益指标和满意度指标合并设置为一级指标“效益指标”、二级指标

“社会公众和服务对象满意度”、三级指标“项目预期服务对象对项目实施的满意程度”。

(二) 办公楼电梯更新支出 39.06 万元，占整个项目经费的 18.56%，未制定绩效目标。

(三) 二级指标时效指标，三级指标信息化问题响应及时性，目标值为非常及时，实际评价时，操作性弱化。

三、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目科室单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

改进管理措施，按照武汉市财政局《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》（财绩〔2021〕546 号）的规定和要求，进一步完善项目绩效目标体系，促进绩效管理工作效果，进一步提高预算编制精准度，使预算符合实际支付情况，提高预算执行性的契合度。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价情况，在年度预算安排上，结合 2021 年度预算及实际情况，后期结合预算情况，完善指标体系建设，对少数产出指标未量化进行适当调整。